



BR 135 - KM 23 -MONTES CLAROS-MG

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS NO PERIODO DE 01 DE JULHO DE 2024 A 31 DE JULHO DE 2024.

<u>RECEITAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS RECEITAS- ENTRADAS</u>	<u>JULHO/2024</u>
<u>ENTRADA DO CAIXA.....</u>	R\$ 26.864,74
<u>ENTRADA BANCO SANTANDER.....</u>	R\$ 1.731,17
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-PIX.....</u>	R\$ 89.033,22
<u>ENTRADA BANCO SICOOB- DEPOSITO.....</u>	R\$ 14.577,24
<u>ENTRADA BANCO SICOOB-DEBITO/CREDITO..</u>	R\$ 95.603,00
<u>ENTRADA BANCO DO BRASIL.....</u>	R\$ 5.648,67
<u>SUBTOTAL.....</u>	<u>R\$ 233.458,04</u>
<u>TOTAL DAS RECEITAS- ENTRADA.....</u>	<u>R\$ 233.458,04</u>
<u>SAIDAS</u>	
<u>ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS- SAIDAS</u>	<u>JULHO/2024</u>

<b><u>DESPESAS COM FUNCIONARIOS</u></b>	
Darf referente- Impostos Federais-(Inss-Pis-Irpf)	R\$ 25.446,12
Cesta Básica	R\$ 7.098,00
Lanches e Refeições – Funcionários.P.Serviços	R\$ 2.770,08
GFIP-Fundo de Garantia-Rescisório	R\$ 5.803,39
Ordenados e Salários	R\$ 63.919,80
Seguros de Vida	R\$ 1.652,46
Decimo Terceiro	R\$ 1.872,99
Férias	R\$ 4.622,82
Medicina do Trabalho	<u>R\$ 1.566,70</u>
<b><u>SUBTOTAL</u></b> .....	<b>R\$ 114.752,36</b>
<b><u>DESPESAS PRESTADORES DE SERVIÇOS</u></b>	<b><u>JULHO/2024</u></b>
Quimico	R\$ 1.412,00
Salva Vidas	R\$ 4.000,00
Contabilidade	R\$ 2.210,00
Advogado	R\$ 1.412,00
Prestadores de Serviços Prestados	R\$ 14.052,31
Apresentação Musical	<u>R\$ 1.400,00</u>
<b><u>SUBTOTAL</u></b> .....	<b>R\$ 24.486,31</b>
<b><u>DESPESAS ADMINISTRATIVAS DIVERSAS</u></b>	<b><u>JULHO/2024</u></b>
Materiais Esportivos-	R\$ 6.223,56
Cartório	R\$ 46,02
Sofware	R\$ 1.665,00

Energia Elétrica-	R\$ 1.272,02
Piscina, Sauna/Fut./Capela/Lagoa-	R\$ 4.276,64
Segurança	R\$ 678,00
Sky-Brasil	R\$ 291,62
Tributos Federais, Estaduais, Municipal	R\$ 2.053,83
Telefonia Fixa	R\$ 267,44
Água-Esgoto	R\$ 84,68
Água mineral	R\$ 70,00
Aluguel de Impressora	R\$ 240,00
Materiais de Escritório	R\$ 1.463,40
Banco Sicoob-Empréstimo Parcela-19/60- <u>Usina F.</u>	R\$ 13.382,12
Banco Sicoob-Empréstimo Parcela-36/48- <u>Veículo</u>	R\$ 1.329,47
Circulares, Informativos, Publicidades	R\$ 1.700,00
Devolução Cheques Depositados	R\$ 1.520,00
Xerox	R\$ 35,00
<i>Almoxarifado</i>	R\$ 11.453,87
Celular	R\$ 373,84
<i>Conservação e Reparos</i>	R\$ 8.660,56
<i>Gás- Barracas e Apartamentos</i>	R\$ 1.980,00
Aluguel da Secretaria do Clube-	R\$ 2.300,00
Internet-	R\$ 1.066,67
Despesas de Veículo	R\$ 8,00
Produtos Secretaria-Limpeza	R\$ 457,86
Carnaval-	R\$ 880,00
Festa Junina	R\$ 18.069,05
Locação de Equipamentos	R\$ 2.753,00
Torneio Futebol Soçaité	R\$ 480,00

Despesas Bancarias	R\$ 2.318,06
Seguro Veicular-	R\$ 388,45
Fatura do Cartão- BB	R\$ 7.262,89
Combustivel	R\$ 3.548,95
Homenagens	<u>R\$ 400,00</u>
<b><u>SUB TOTAL</u>.....</b>	<b>R\$ 99.000,00</b>
<b><u>AQUISIÇÃO DE BENS</u></b>	<b><u>JULHO/2024</u></b>
Aquisição de Bens-	R\$ 1.870,00
Conservação e Reparosde Bens	R\$ 570,00
Aquisição de Bens-0bras	<u>R\$ 7.336,53</u>
<b><u>SUBTOTAL</u>.....</b>	<b><u>R\$ 9.776,53</u></b>
<b><u>TOTAL DAS DESPESAS- SAIDAS</u>.....</b>	<b><u>R\$ 248 015,20</u></b>

NO ITEM DE DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS- ( DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO);  
 TODO COLABORADOR QUE COMPÕE O QUADRO DE FUNCIONARIOS DO  
 PENTAUREA CLUBE DE MONTES CLAROS, RECEBE JUNTO AO SALARIO DAS  
 FÉRIAS, 50% DO VALOR DO SEU SALARIOMENSAL NO MÊS.

PRIME CONTABIL

TELEFONE:91728319-32219128

CRCMG-22,605-7- CONTADOR-JOSÉ LUIZ PIMENTA

MONTES CLAROS-MG, 31 DE JULHO DE 2024

  
 Valdir Santos Brito